

## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4019/20817-4 CPF/CNPJ: 20.596.423/0001-23 Empresa: DGX TERC SERV EIRELI

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: VR MPF

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 72941 062936 82054 870009 1 89110000976047
Beneficiário: VR BEN SERV PROC LT	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: VR BEN SERV PROC LT	02.535.864/0001-33	01/03/2022
		Valor do boleto (R\$):
		9.760,47
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: DGX TERCEIRIZACAO EIRELI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	20.596.423/0001-23	9.760,47
Beneficiário Final: VR BENEFICIOS SERV PROC S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
	02.535.864/0001-33	02/03/2022
Autenticação mecânica 9AE9ECCBED15B58CDF1D6F30D42759554EDC90EB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/03/2022 às 04:14:07 via Sispag, CTRL 758029155000014.